

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2008	Projekt planu 2009	% (6/5*100%)	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa	70 000	50 000	71,43%	50 000	0	50 000	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	50 000	71,43%	50 000		50 000				
020			Leśnictwo	331 750	344 800	103,93%	344 800	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	249 000	257 800	103,53%	257 800	0	0	0	0	0	0
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	249 000	257 800	103,53%	257 800						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 750	87 000	105,14%	87 000	0	0	0	0	0	0
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicz. do sfp	0	0		0			0			
		4300	zakup usług pozostałych	82 750	87 000	105,14%	87 000						
600			Transport i łączność	12 017 066	33 733 361	280,71%	2 351 698	761 830	128 056	140 000	0	0	31 381 663
	60014		Zarząd Dróg Powiatowych	11 147 066	29 393 361	263,69%	2 211 698	761 830	128 056	0	0	0	27 181 663
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 813	18 559	93,67%	18 559						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. I nagrod jub 50tys	616 039	703 002	114,12%	703 002	710 409					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 007	51 421	125,40%	51 421	51 421					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	100 820	110 655	109,76%	110 655		110 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skłdki od nag jub i odpraw	15 856	17 401	109,74%	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe,r	0	0		0						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 640	100,23%	280 640						
		4260	zakup energii	18 100	18 100	100,00%	18 100						
		4270	zakup usług remontowych	490 000	445 900	91,00%	445 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020	2 000	99,01%	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	490 000	490 000	100,00%	490 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 400	8 000	95,24%	8 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	100,00%	6 000						
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	0	18 000		18 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	8 900	9 000	101,12%	9 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	19 946	20 000	100,27%	20 000						
		4480	podatek od nieruchomości	2 465	2 500	101,42%	2 500						

	4500	pozostałe podatki	500	520	104,00%	520						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000	100,00%	4 000						
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	7 057 278	11 162 400	158,17%							11 162 400
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	1 280 945	11 379 783	888,39%							11 379 783
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	548 977	4 568 480	832,18%							4 568 480
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	130 000	41 000	31,54%							41 000
	6260	- dot. dla hm. Swietajno wg załącznika inwestycyjnego		30 000								30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	100,00%	140 000	0	0	140 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000	140 000	100,00%	140 000			140 000			
	6610	dot.celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0									
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	730 000	4 200 000	575,34%	0	0	0	0	0	0	4 200 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	730 000	4 200 000	575,34%							4 200 000
630		Turystyka	51 300	54 347	105,94%	51 000	0	0	41 000	0	0	3 347
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000	100,00%	40 000	0	0	40 000	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	100,00%	40 000			40 000			
	63095	Pozostała działalność	11 300	14 347	126,96%	11 000	0	0	1 000	0	0	3 347
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	100,00%	1 000			1 000			
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000	10 000	100,00%	10 000						
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (udział powiatu szczycieńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"	0	0								0
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczycieńskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	300	3 347	1115,67%							3 347
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000	135 000	81,82%	117 000	30 000	8 775	0	0	0	18 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000	135 000	81,82%	117 000	30 000	8 775	0	0	0	18 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 550	7 550	100,00%	7 550		7 550				
	4120	składki na fundusz pracy	1 225	1 225	100,00%	1 225		1 225				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	60 000	30 000	50,00%	30 000	30 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4260	zakup energii	15 000	15 000	100,00%	15 000						
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000	1 000	100,00%	1 000						

	4300	zakup usług pozostałych	54 261	54 500	100,44%	54 500						
	4430	różne opłaty i składki	5 700	5 700	100,00%	5 700						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	100,00%	300						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	964	725	75,21%	725						
	6050	wydatki inwestycyjne (zakup pomieszczeń w Ratuszu-18.000)	18 000	18 000	100,00%							18 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0								0
710		Działalność usługowa	325 193	323 893	99,60%	323 893	192 088	36 485	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	40 000	35 000	87,50%	35 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	40 000	35 000	87,50%	35 000						
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	100,00%	13 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,00%	13 000						
	71015	Inspektorat Nadzoru Budowl.	272 193	275 893	101,36%	275 893	192 088	36 485	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	57 438	91,17%	57 438	57 438					
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	126 623	120 000	94,77%	120 000	120 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	14 650	134,40%	14 650	14 650					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 580	31 656	100,24%	31 656		31 656				
	4120	składki na fundusz pracy	4 899	4 829	98,57%	4 829		4 829				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 773	0	0,00%	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 071	6 000	147,38%	6 000						
	4260	zakup energii	5 000	9 300	186,00%	9 300						
	4270	zakup usług remontowych	2 000	3 900	195,00%	3 900						
	4300	zakup usług pozostałych	11 000	12 900	117,27%	12 900						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 300	130,00%	1 300						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 000	3 800	126,67%	3 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%	500						
	4430	różne opłaty i składki	1 200	2 700	225,00%	2 700						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 627	4 000	110,28%	4 000						
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 400	140,00%	1 400						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20	20	100,00%	20						
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 000	1 500	150,00%	1 500						
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0		0						0
750		Administracja publiczna	5 382 222	6 065 472	112,69%	5 768 150	3 053 172	544 225	6 400	0	0	297 322
	75011	Urzędy wojewódzkie	900 300	966 452	107,35%	966 452	752 952	142 000	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	654 671	693 952	106,00%	693 952	693 952					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	59 000	118,00%	59 000	59 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 725	122 500	112,67%	122 500		122 500				
	4120	składki na fundusz pracy	17 604	19 500	110,77%	19 500		19 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	100,00%	17 000						
	4270	usługi remontowe	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	16 500	18 500	112,12%	18 500						

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	100,00%	8 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 800	3 000	107,14%	3 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	19 000	19 000	100,00%	19 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000	3 000	100,00%	3 000						
75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	6 400	100,00%	6 400	0	0	6 400	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400	6 400	100,00%	6 400			6 400			
75019		Rada Powiatu	338 300	366 298	108,28%	366 298	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 300	347 998	106,00%	347 998						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 000	300,00%	6 000						
	4270	zakup usług remontowych	0	300		300						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	8 000	200,00%	8 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%	1 000						
75020		Starostwa powiatowe	4 110 518	4 701 322	114,37%	4 404 000	2 282 000	401 500	0	0	0	297 322
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (opracowanie dokumentacji informatyzacji jednostek organizacyjnych powiatu przez Miasto Szczytno)	0	0		0						
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	1 770 000	2 100 000	118,64%	2 100 000	2 100 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	139 000	150 000	107,91%	150 000	150 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	280 000	350 000	125,00%	350 000		350 000				
	4120	składki na fundusz pracy	45 000	51 500	114,44%	51 500		51 500				
	4140	wpłaty na PFRON	1 296	1 500	115,74%	1 500						
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0	0		0						
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000	32 000	100,00%	32 000	32 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	100 000	111,11%	100 000						
	4260	zakup energii	90 000	100 000	111,11%	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	100,00%	25 000						
	4300	zakup usług pozostałych	1 181 710	1 300 000	110,01%	1 300 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	100,00%	4 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000	22 000	100,00%	22 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	20 000	25 000	125,00%	25 000						
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	13 000	13 000	100,00%	13 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000	31 000	100,00%	31 000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	100,00%	10 000						

	4440	odpisy na ZFŚS	43 000	43 000	100,00%	43 000							
	4580	pozostałe odsetki	2 939	0	0,00%	0							
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 451	0	0,00%	0							
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%	5 000							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	15 000	107,14%	15 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	100,00%	10 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	11 000	100,00%	11 000							
	6050	wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej siedziby komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	240 572	260 972	108,48%							260 972	
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komp.)	0	30 000									30 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	7 550	6 350	84,11%								6 350
	75045	Komisje poborowe	26 704	25 000	93,62%	25 000	18 220	725	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		0	0						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	614	615	100,16%	615		615					
	4120	składki na fundusz pracy	106	110	103,77%	110		110					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 820	18 220	91,93%	18 220	18 220						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	664	660	99,40%	660							
	4300	zakup usług pozostałych	4 060	4 000	98,52%	4 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	72	75	104,17%	75							
	4410	podróże służbowe krajowe	79	80	101,27%	80							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	225	240	106,67%	240							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 064	1 000	93,98%	1 000							
752		Obrona narodowa	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 386 812	3 811 000	45,44%	3 138 000	2 403 000	337 000	0	0	0	673 000	
	75405	Komendy powiatowe policji	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		dotacja na zakup samochodu	0			0		0					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 286 812	3 738 000	45,11%	3 138 000	2 403 000	337 000	0	0	0	600 000	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		0							
	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	169 000	180 000	106,51%	180 000		180 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661	24 000	116,16%	24 000	24 000						
	4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	35 875	65 000	181,18%	65 000	65 000						
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 134	5 000	234,30%	5 000	5 000						
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	1 895 000	2 113 000	111,50%	2 113 000	2 113 000						
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	123 200	142 000	115,26%	142 000		142 000					
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	131 977	176 000	133,36%	176 000	176 000						

	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoń. i funkcj. zwolnionym ze służby	30 000	20 000	66,67%	20 000	20 000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 080	13 651	150,34%	13 651		13 651					
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 385	1 349	97,40%	1 349		1 349					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0		0	0						
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	77 227	104 000	134,67%	104 000							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 373	132 193	85,63%	132 193							
	4220	zakup środków żywności	2 100	2 200	104,76%	2 200							
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	3 786	3 000	79,24%	3 000							
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	60 000	20 000	33,33%	20 000							
	4260	zakup energii	24 500	30 000	122,45%	30 000							
	4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	100,00%	16 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 500	15 500	100,00%	15 500							
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	22 500	90,00%	22 500							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 000	150,00%	3 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	10 500	13 000	123,81%	13 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 000	9 000	128,57%	9 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	10 000	125,00%	10 000							
	4430	różne opłaty i składki	6 000	8 000	133,33%	8 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	1 965	3 000	152,67%	3 000							
	4480	podatek od nieruchomości	1 842	4 000		4 000							
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0	0		0							
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107	107	100,00%	107							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	100	500		500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	2 000		2 000							
	6050	wydatki inwestycyjne	4 967 000	0	0,00%								0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	174 000	600 000	344,83%								600 000
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne	263 500	0	0,00%								0
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	46 500	0	0,00%								0
	75414	Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	73 000		0	0	0	0	0	0	0	73 000
	6050	wydatki inwestycyjne	0	73 000									73 000
	75421	Zarządzanie Kryzysowe	100 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	100 000	0	0,00%	0							0
757		Obsługa długu publicznego	240 165	350 000	145,73%	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenia kredytu dla ZOZ w Szczytnie)	0	0		0							0
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	240 165	350 000	145,73%	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	240 165	350 000	145,73%	350 000				350 000			
758		Różne rozliczenia	0	350 000		350 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	4580	pozostałe odsetki	0	0		0						
	8550	różne rozliczenia finansowe	0	0		0						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	350 000		350 000	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0	350 000		350 000						
75850		Rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	4308	zakup usług pozostałych	0	0		0						
	4418	podróże służbowe i zagraniczne	0	0		0						
801		Oświata i wychowanie	30 896 298	28 863 234	93,42%	16 503 554	11 102 476	1 995 732	1 221 292	0	0	12 359 680
80101		Szkoła podstawowa	85 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (PFRON- Wielbark)	85 000	0	0,00%	0						0
80102		Szkoła podstawowa specjalna	1 417 476	1 505 225	106,19%	1 505 225	777 832	143 630	504 244	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 334	504 244	104,33%	504 244			504 244			
	3020	nagrody i wydatki osobowe	55	3 000	5454,55%	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	677 200	717 832	106,00%	717 832	717 832					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 317	60 000	114,69%	60 000	60 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	124 020	106,00%	124 020		124 020				
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 500	19 610	106,00%	19 610		19 610				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	4 000	114,29%	4 000						
	4240	pomoce dydaktyczne	854	2 000	234,19%	2 000						
	4260	zakup energii	13 000	14 000	107,69%	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	0	5 000		5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 658	0	0,00%	0						
	4300	zakup usług pozostałych	4 200	3 000	71,43%	3 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	44 358	47 019	106,00%	47 019						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,00%	500						
80111		Gimnazjum specjalne	1 019 209	1 076 899	105,66%	1 076 899	838 856	160 696	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	0	3 000		3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	740 965	769 256	103,82%	769 256	769 256					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 662	69 600	118,65%	69 600	69 600					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 000	138 860	106,00%	138 860		138 860				
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 600	21 836	106,00%	21 836		21 836				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,00%	4 500						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	1 000		1 000						
	4260	zakup energii	14 000	14 000	100,00%	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	0	5 000		5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 615	0	0,00%	0						
	4300	usługi pozostałe	2 200	1 000	45,45%	1 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	44 667	47 347	106,00%	47 347						

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500		500							
80120		Licea ogólnokształcące	3 751 968	4 751 144	126,63%	3 901 144	2 344 198	429 300	621 888	0	0	850 000	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 200	621 888	86,95%	621 888			621 888				
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700	12 700	100,00%	12 700							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,00%	3 500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 001 272	2 181 348	109,00%	2 181 348	2 181 348						
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	135 000	162 850	120,63%	162 850	162 850						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	371 000	106,00%	371 000		371 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	55 000	58 300	106,00%	58 300		58 300					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	100,00%	44 500							
	4220	zakup środków żywności	0	0		0							
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500	6 500	100,00%	6 500							
	4260	zakup energii	113 600	143 200	126,06%	143 200							
	4270	zakup usług remontowych	78 818	70 000	88,81%	70 000							
	4300	zakup usług pozostałych	33 350	26 550	79,61%	26 550							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	100,00%	5 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	1 800		1 800							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	0	5 000		5 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	100,00%	3 100							
	4430	różne opłaty i składki	5 775	5 775	100,00%	5 775							
	4440	odpisy na ZFŚS	153 653	173 133	112,68%	173 133							
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000	5 000	100,00%	5 000							
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko ZS3-600.000zł + 250.000-wymiana dachu ZS3)	0	850 000								850 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,00%							0	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	338 706	320 000	94,48%	320 000	256 500	46 500	0	0	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	253 000	235 000	92,89%	235 000	235 000						
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000	21 500	93,48%	21 500	21 500						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	40 000	102,56%	40 000		40 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	6 500	92,86%	6 500		6 500					
	4440	odpisy na ZFŚS	16 706	17 000	101,76%	17 000							
80130		Szkoły zasadnicze	23 725 348	20 502 270	86,42%	9 192 590	6 573 870	1 158 401	95 160	0	0	11 309 680	
	2310	dot. celowe przekazane dla gminy na zad. bieżące realiz.na podst umów między JST	0	0		0			0				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 000	95 160	81,33%	95 160			95 160				
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000	19 000	100,00%	19 000							
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0	0		0							

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	5 564 444	6 131 670	110,19%	6 131 670	6 131 670						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000	432 200	107,51%	432 200	432 200						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	976 300	1 008 040	103,25%	1 008 040		1 008 040					
	4120	składki na Fundusz Pracy	134 850	150 361	111,50%	150 361		150 361					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	255 165	200 000	78,38%	200 000							
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%	0							
	4230	leki i materiały medyczne	432	1 000	231,48%	1 000							
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000	8 000	100,00%	8 000							
	4260	zakup energii	229 431	270 000	117,68%	270 000							
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250.000zł	496 500	250 000	50,35%	250 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	100,00%	8 000							
	4300	zakup usług pozostałych	124 900	135 000	108,09%	135 000							
	4307	zakup usług pozostałych	1 600	0	0,00%	0							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400	6 600	103,13%	6 600							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	4 000	5 000	125,00%	5 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	17 000	19 000	111,76%	19 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	3 500	87,50%	3 500							
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 840	4 000	140,85%	4 000							
	4427	podróże służbowe zagraniczne	16 747	0	0,00%	0							
	4430	różne opłaty i składki	9 820	10 500	106,92%	10 500							
	4440	odpisy na ZFŚS	426 747	414 259	97,07%	414 259							
	4480	podatek od nieruchomości	200	200	100,00%	200							
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350	350	100,00%	350							
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00%	0							
	4580	pozostałe odsetki	0	0		0							
	4700	szkolenia pracowników	1 200	1 500	125,00%	1 500							
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urzędzeń kserogr.	4 000	4 500	112,50%	4 500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	4 750	39,58%	4 750							
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	11 785	3 303 515	28031,05%								3 303 515
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	11 132 100	6 801 840	61,10%								6 801 840
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	3 710 700	1 200 325	32,35%								1 200 325
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	8 000	4 000	50,00%								4 000
	8557	różne rozliczenia finansowe	8 737	0	0,00%	0							
80134		Szkoła zawodowa specjalna	448 324	613 396	136,82%	413 396	309 720	57 205	0	0	0	200 000	
	3020	nagrody i wydatki osobowe	233	1 500	643,78%	1 500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	320 000	281 720	88,04%	281 720	281 720						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 076	28 000	99,73%	28 000	28 000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500	49 617	98,25%	49 617		49 617					

	4120	składki na Fundusz Pracy	8 800	7 588	86,23%	7 588		7 588					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 500	180,00%	4 500							
	4260	zakup energii	13 000	14 000	107,69%	14 000							
	4270	zakup usług remontowych	0	5 000		5 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	789	0	0,00%	0							
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	4 000	200,00%	4 000							
	4410	podróże służbowe i krajowe	500	1 000	200,00%	1 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	21 926	15 971	72,84%	15 971							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	500		500							
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymianach adachu szkola SOSW	0	200 000								200 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600	64 000	137,34%	64 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500		500							
	4300	zakup usług pozostałych	40 400	52 500	129,95%	52 500							
	4410	podróże służbowe krajowe	6 200	11 000	177,42%	11 000							
80195		Pozostała działalność	63 667	30 300	47,59%	30 300	1 500	0	0	0	0	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 666	0									
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	0	0		0			0				
	2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	16 600	0	0,00%	0			0				
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000	10 000	100,00%	10 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	137	0		0							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0		0							
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	0		0							
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 464	1 500	102,46%	1 500	1 500						
	4300	usługi pozostałe	18 800	18 800	100,00%	18 800							
803		Szkoły wyższe	10 000	10 000	100,00%	10 000	0	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000	10 000	100,00%	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000	10 000	100,00%	10 000							
851		Ochrona zdrowia	12 532 846	12 804 151	102,16%	1 431 000	0	0	0	0	0	11 373 151	
85111		Szpitala ogólne	10 971 151	11 373 151	103,66%	0	0	0	0	0	0	11 373 151	
	6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	418 000	820 000	196,17%							820 000	
	6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie) w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; dzialanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego 323.000zł	8 154 863	8 154 863	100,00%							8 154 863	

	6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie) w tym 340.000zł-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 398 288	2 398 288	100,00%							2 398 288
85141		Ratownictwo medyczne	0	0		0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 561 695	1 431 000	91,63%	1 431 000	0	0	0	0	0	0
	4130	zakup świadczeń socjalnych	1 561 695	1 431 000	91,63%	1 431 000						
852		Pomoc społeczna	14 486 140	12 611 058	87,06%	12 561 058	5 661 421	1 014 857	611 359	0	0	50 000
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 272 143	2 982 988	91,16%	2 982 988	1 680 526	279 782	149 359	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	136 188	144 359	106,00%	144 359			144 359			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000	5 000	100,00%	5 000			5 000			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 635	29 340	110,16%	29 340						
	3110	świadczenia społeczne	54 812	58 101	106,00%	58 101						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych-1800zł)	1 420 779	1 566 026	110,22%	1 566 026	1 566 026					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 724	114 500	114,82%	114 500	114 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	227 329	242 491	106,67%	242 491		242 491				
	4120	składki na Fundusz Pracy	34 880	37 291	106,91%	37 291		37 291				
	4140	wpłaty na PFRON	139	0	0,00%	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00%	6 500						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209 615	112 070	53,46%	112 070						
	4220	środki żywności	220 000	235 000	106,82%	235 000						
	4230	leki i materiały medyczne	20 000	19 000	95,00%	19 000						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	15 006	16 850	112,29%	16 850						
	4260	zakup energii	115 500	126 000	109,09%	126 000						
	4270	zakup usług remontowych	50 256	12 600	25,07%	12 600						
	4300	zakup usług pozostałych	123 558	140 000	113,31%	140 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960	2 660	135,71%	2 660						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700	1 700	100,00%	1 700						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	9 900	11 300	114,14%	11 300						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 590	3 800	146,72%	3 800						
	4430	różne opłaty i składki	5 873	6 100	103,87%	6 100						
	4440	odpisy na ZFŚS	83 579	81 600	97,63%	81 600						
	4700	Szkolenia pracowników	1 520	2 600	171,05%	2 600						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	3 100	106,90%	3 100						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	100,00%	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	391 200	0	0,00%							0

	6060	zakupy inwestycyjne	0	0									0
85202		Domy Pomocy Społecznej	6 162 956	4 934 800	80,07%	4 934 800	2 758 000	566 700	0	0	0	0	0
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		0			0				
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000	13 000	100,00%	13 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 441	2 522 100	82,03%	2 522 100	2 522 100						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 515	230 900	111,81%	230 900	230 900						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	490 000	89,09%	490 000		490 000					
	4120	składki na Fundusz Pracy	119 000	76 700	64,45%	76 700		76 700					
	4140	wpłaty na PFRON	0	0		0		0					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	50,00%	5 000	5 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	326 000	196 000	60,12%	196 000							
	4220	zakup środków żywności	710 000	580 800	81,80%	580 800							
	4230	leki i materiały medyczne	110 000	60 000	54,55%	60 000							
	4260	zakup energii	409 000	393 000	96,09%	393 000							
	4270	zakup usług remontowych	257 000	96 300	37,47%	96 300							
	4300	zakup usług pozostałych	86 000	90 000	104,65%	90 000							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	3 000	150,00%	3 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000	6 000	100,00%	6 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	100,00%	12 000							
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	3 000	150,00%	3 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	75,00%	1 500							
	4430	różne opłaty i składki	12 000	10 000	83,33%	10 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	113 000	116 000	102,65%	116 000							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	6 000	7 000	116,67%	7 000							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	66,67%	10 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 500	125,00%	2 500							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000	100,00%	10 000							
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0									0
	6060	zakupy inwestycyjne	110 000	0									0
85203		Ośrodki wsparcia	2 637 000	2 222 700	84,29%	2 222 700	847 800	105 800	462 000	0	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500	462 000	1200,00%	462 000			462 000				
	2910	zwrot dotacji niewykrozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		0							
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000	2 000	66,67%	2 000							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	548 829	803 000	146,31%	803 000	803 000						
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 353	38 800	141,85%	38 800	38 800						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	91 300	94,12%	91 300		91 300					
	4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	14 500	90,63%	14 500		14 500					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,00%	6 000	6 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 460	117 200	48,14%	117 200							
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		0							

	4260	zakup energii	59 000	122 000	206,78%	122 000						
	4270	zakup usług remontowych	163 300	40 000	24,49%	40 000						
	4300	zakup usług pozostałych	509 183	476 700	93,62%	476 700						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	200,00%	2 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	3 000	100,00%	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	100,00%	4 000						
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0	0		0						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	100,00%	1 400						
	4430	różne opłaty i składki	11 000	5 000	45,45%	5 000						
	4440	odpisY na ZFSS	23 775	23 600	99,26%	23 600						
	4500	zakup usług pozostałych	2 000	3 000	150,00%	3 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	100,00%	2 200						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,00%	3 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	161 132	0	0,00%							0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	710 868	0	0,00%							0
85204		Rodziny zastępcze	1 787 857	1 895 128	106,00%	1 895 128	0	0	0	0	0	0
	2710	wydatki na pomoc fin. udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 680	87 640	106,00%	87 640						
	3110	świadczenia społeczne	1 705 177	1 807 488	106,00%	1 807 488						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0		0						
	4300	zakup usług pozostałych	0	0		0						
	4410	podróże służbowe krajowe	0	0		0						
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.em.i rent. z ubezp. społecznego	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	0	0		0						
85218		PCPR	455 432	478 542	105,07%	428 542	326 905	56 158	0	0	0	50 000
	2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		0			0			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 153	290 602	110,43%	290 602	290 602					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 223	23 303	109,80%	23 303	23 303					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 855	48 467	110,52%	48 467		48 467				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 736	7 691	114,18%	7 691		7 691				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	44 300	3 000	6,77%	3 000	13 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 500	3 499	21,21%	3 499						
	4260	zakup energii	13 020	7 400	56,84%	7 400						
	4270	zakup usług remontowych	6 750	3 000	44,44%	3 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	550	720	130,91%	720						
	4300	zakup usług pozostałych	8 460	7 660	90,54%	7 660						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 200	83,33%	1 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400	2 400	100,00%	2 400						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	5 200	6 000	115,38%	6 000						

	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pom.grażowe	420	600	142,86%	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	800	2 000	250,00%	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	1 180	2 000	169,49%	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	9 100	12 000	131,87%	12 000						
	4700	szkolenia pracowników	2 845	3 000	105,45%	3 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	3 000	3 000	100,00%	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	1 000	22,22%	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	0	50 000								50 000
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	52 828	46 900	88,78%	46 900	24 190	4 270	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 210	22 483	106,00%	22 483	22 483					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 707	111,57%	1 707	1 707					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 528	3 740	106,01%	3 740		3 740				
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	530	106,00%	530		530				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 050	0	0,00%	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020	3 300	163,37%	3 300						
	4260	zakup energii	2 600	4 200	161,54%	4 200						
	4270	zakup usług remontowych	0	1 000		1 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0	120		120						
	4300	zakup usług pozostałych	70	3 000	4285,71%	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej		1 200		1 200						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 880	2 400	83,33%	2 400						
	4410	podróże służbowe krajowe	100	500	500,00%	500						
	4440	odpisy na ZFŚS	680	720	105,88%	720						
	4700	szkolenia pracowników	500	1 000	200,00%	1 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	160	1 000	625,00%	1 000						
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	0	3 500		3 500						
	4410	usługi pozostałe	0	1 500		1 500						
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moją motywacją jest moja przyszłość)	117 924	45 000	38,16%	45 000	24 000	2 147	0	0	0	0
	3118	świadczenia społeczne	14 823	0	0,00%	0						
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746	0	0,00%	0	0					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 853		1 853		1 853				
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 340	0	0,00%	0						
	4120	składki na Fundusz Pracy		294		294		294				
	4128	składki na Fundusz Pracy	530	0	0,00%	0						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		24 000		24 000	24 000					
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0,00%	0	0					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000		3 000						
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 473	0	0,00%	0						
	4260	zakup energii		5 000		5 000						

	4268	zakup energii	553	0	0,00%	0						
	4308	zakup usług pozostałych	26 975	0	0,00%	0						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		600		600						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej		1 200		1 200						
	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	896	0	0,00%	0						
	4700	szkolenia pracowników		9 053		9 053						
	4708	szkolenia pracowników	29 268	0	0,00%	0						
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 320	0	0,00%	0						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 707	2 087 805	110,02%	2 026 805	1 343 495	225 327	50 000	0	0	61 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	50 000	76,92%	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	50 000	76,92%	50 000			50 000			
85321		Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	282 480	325 000	115,05%	325 000	181 939	16 731	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	74 200	80,65%	74 200	74 200					
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 893	6 494	132,72%	6 494	6 494					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 160	14 586	85,00%	14 586		14 586				
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 487	2 145	86,25%	2 145		2 145				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 515	101 245	104,90%	101 245	101 245					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 172	29 570	182,85%	29 570						
	4260	zakup energii	6 200	17 400	280,65%	17 400						
	4270	zakup usług remontowych	5 500	15 000	272,73%	15 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	260	210	80,77%	210						
	4300	zakup usług pozostałych	20 800	40 000	192,31%	40 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	100,00%	1 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	0	1 200		1 200						
	4370	opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel.stacjonarnej	1 668	4 200	251,80%	4 200						
	4400	opłaty za pom. Garażowe	480	600	125,00%	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	3 145	3 500	111,29%	3 500						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 000	88,89%	4 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 450	98,57%	3 450						
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 522 875	1 685 705	110,69%	1 624 705	1 160 456	208 596	0	0	0	61 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	5 800	6 000	103,45%	6 000						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr jubileusz	1 000 086	1 071 921	107,18%	1 071 921	1 071 921					
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	71 710	83 535	116,49%	83 535	83 535					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	179 596	105,64%	179 596		179 596				

	4120	składki na Fundusz Pracy	29 310	29 000	98,94%	29 000		29 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 300	95 000	1144,58%	95 000	5 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 752	31 418	95,93%	31 418						
	4260	zakup energii	28 000	30 000	107,14%	30 000						
	4270	zakup usług remontowych	20 129	25 000	124,20%	25 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	5 900	6 000	101,69%	6 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 700	3 000	111,11%	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	16 500	17 400	105,45%	17 400						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000		2 000						
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	2 040	1 772	86,86%	1 772						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300	3 000	130,43%	3 000						
	4430	różne opłaty i składki	3 436	4 500	130,97%	4 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	34 107	32 563	95,47%	32 563						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne	86 805	61 000	70,27%							61 000
85334		Pomoc dla repatriantów	252	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	252	0	0,00%	0						
85395		Pozostała działalność	27 100	27 100	100,00%	27 100	1 100	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00%	1 100	1 100					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 000	97,40%	15 000						
	4300	zakup usług pozostałych	10 600	11 000	103,77%	11 000						
	4440	świadczenia socjalne (ZFŚS dla emerytów)	0	0		0						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 986 289	3 755 318	94,21%	3 299 318	2 032 617	370 252	56 000	0	0	456 000
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 764 655	1 792 843	101,60%	1 592 843	1 017 982	181 781	0	0	0	200 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	707	6 000	848,66%	6 000						
	3110	świadczenia społeczne	300	0	0,00%	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	960 200	928 982	96,75%	928 982	928 982					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 328	89 000	115,09%	89 000	89 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	156 800	159 658	101,82%	159 658		159 658				
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 800	22 123	97,03%	22 123		22 123				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	45 000	112,50%	45 000						
	4220	środki żywności	86 000	95 000	110,47%	95 000						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	2 000		2 000						
	4260	zakup energii	85 633	100 000	116,78%	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	9 820	10 000	101,83%	10 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 455	0	0,00%	0						
	4300	zakup usług pozostałych	23 900	25 000	104,60%	25 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	3 000	120,00%	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 800	5 000	104,17%	5 000						

	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800	4 000	105,26%	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%	1 000						
	4430	różne opłaty i składki	4 835	10 000	206,83%	10 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	91 277	77 580	84,99%	77 580						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 500	150,00%	1 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	8 000	133,33%	8 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-internat)	185 000	200 000	108,11%							200 000
	6060	wydatki inwestycyjne	0									0
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	681 453	676 214	99,23%	676 214	492 088	91 308	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	200		200						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 970	452 588	106,00%	452 588	452 588					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 900	39 000	126,21%	39 000	39 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 642	78 800	104,17%	78 800		78 800				
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 006	12 508	104,18%	12 508		12 508				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 736	500	5,72%	500	500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 799	6 000	15,87%	6 000						
	4240	zakup pomocy naukowych	2 900	2 500	86,21%	2 500						
	4260	zakup energii	9 900	10 000	101,01%	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	14 000	10 000	71,43%	10 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	6 900	6 000	86,96%	6 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 800	124,14%	1 800						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000	4 000	133,33%	4 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 600	2 000	125,00%	2 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400	3 500	145,83%	3 500						
	4430	różne opłaty i składki	350	1 000	285,71%	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	36 200	37 818	104,47%	37 818						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 000	142,86%	1 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	3 000	300,00%	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	3 000	37,50%	3 000						
	6060	zakupy inwestycyjne	0	0								0
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	274 031	310 409	113,28%	304 409	200 172	30 128	0	0	0	6 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	140 200	158 612	113,13%	158 612	158 612					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800	13 000	132,65%	13 000	13 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 026	26 140	108,80%	26 140		26 140				
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 665	3 988	108,81%	3 988		3 988				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	27 200	28 560	105,00%	28 560	28 560					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	29 525	25 200	85,35%	25 200						
	4260	zakup energii	5 615	6 945	123,69%	6 945						
	4270	zakup usług remontowych	3 300	6 615	200,45%	6 615						
	4280	zakup usług zdrowotnych		300		300						
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	5 475	6 798	124,16%	6 798						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 575	1 653	104,95%	1 653						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 100	2 205	105,00%	2 205						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 150	3 307	104,98%	3 307						
	4410	podróże służbowe krajowe	6 300	6 615	105,00%	6 615						
	4430	różne opłaty i składki	200	210	105,00%	210						
	4440	odpisy na ZFŚS	5 450	5 810	106,61%	5 810						
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	0	550		550						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 575	105,00%	1 575						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750	2 966	169,49%	2 966						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 360	105,00%	3 360						
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjna drukarka, ksero)		6 000								6 000
85410		Internaty i bursy szkolne	1 167 691	844 852	72,35%	594 852	319 375	67 035	0	0	0	250 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3 500	500	14,29%	500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 390	299 875	82,07%	299 875	299 875					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 610	19 500	59,80%	19 500	19 500					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 800	57 785	90,57%	57 785		57 785				
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500	9 250	97,37%	9 250		9 250				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana tapczanów i umeblowanie pokoi)	43 500	50 000	114,94%	50 000						
	4220	zakup żywności	0	0		0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0	1 000		1 000						
	4260	zakup energii	82 000	80 000	97,56%	80 000						
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	255 761	27 000	10,56%	27 000						
	4300	zakup usług pozostałych	34 500	29 000	84,06%	29 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	1 330	0	0,00%	0						
	4440	odpisy na ZFŚS	25 800	20 942	81,17%	20 942						
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	250 000	250 000								250 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0									0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży	9 334	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	940	0	0,00%	0						
	4220	zakup żywności	3 314	0	0,00%	0						
	4300	zakup usług pozostałych	5 080	0	0,00%	0						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 400	10 000	49,02%	10 000	0	0	0	0	0	0
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0		0						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	19 836	10 000	50,41%	10 000						
	4580	Pozostałe odsetki	90	0	0,00%	0						
	8550	różne rozliczenia finansowe	474	0	0,00%	0						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	19 000	172,73%	19 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6 980	15 000	214,90%	15 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	4 020	4 000	99,50%	4 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0		0						
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	37 725	82 000	217,36%	82 000	3 000	0	56 000	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora finansów publicznych		48 000		48 000			48 000			
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	8 000	114,29%	8 000			8 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	3 000	3 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	75,00%	15 000						
	4300	usługi pozostałe	7 725	8 000	103,56%	8 000						
85495		Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	20 000	20 000	100,00%	20 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	35 000	58,33%	35 000	8 000	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0		0	0	0	0	0	0	0

	4300	zakup usług pozostałych	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	0		0		0				
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dotacja dla G. Szczytno - renowacja wysypiska śmieci w Linowie)	25 000	0	0,00%							0
90095		Pozostała działalność	35 000	35 000	100,00%	35 000	8 000	0	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst porozumień (umów) między JST	0	0		0		0				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00%	8 000	8 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,00%	25 000						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przewóz zwłok)	0	0		0						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 500	338 730	103,11%	338 730	21 200	106	158 000	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 500	218 730	104,91%	218 730	21 200	106	38 000	0	0	0
	2830	dot. celowa na fin. lub dofin. zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	100,00%	38 000			38 000			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100	106	106,00%	106		106				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000	21 200	106,00%	21 200	21 200					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	25 440	106,00%	25 440						
	4260	zakup energii	300	318	106,00%	318						
	4300	zakup usług pozostałych	125 500	133 030	106,00%	133 030						
	4410	podróże krajowe służbowe	100	106	106,00%	106						
	4420	podróże zagraniczne służbowe	500	530	106,00%	530						
92116		Biblioteki	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000	100,00%	20 000			20 000			
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0								0
92118		Muzea	100 000	100 000	100,00%	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000	100 000	100,00%	100 000			100 000			
		WYDATKI OGÓŁEM	91 167 288	105 723 169	115,97%	49 050 006	26 609 299	4 710 815	2 284 051	350 000	0	56 673 163